



Salgó Vagyon Kft.
Salgótárján

Iktatószám:

J a v a s l a t

a Salgó Vagyon Kft. folyószámlahitel felvételéhez történő hozzájárulás megadására

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. folyamatos likviditásának fenntartása a távhőszolgáltatást jellemző szezonális sajátosságok, valamint a havi bevételek és kiadások esedékességének időbeli eltérése következtében folyószámlahitel igénybevételével részben biztosítható.

Jelenlegi folyószámlahitel szerződésünk – melyhez Salgótárján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 165/2023. (XI. 30.) határozatával hozzájárult – meghosszabbítása 2024.12.20.-án esedékessé válik.

A hitelállomány összege 2024.09.30.-án 80.977 eFt. Az elmúlt években adósságszolgálati kötelezettségeinknek mindig maradéktalanul eleget tettünk.

Hitelek és kölcsönök összegének alakulása (eFt-ban)

Megnevezés	2023.12.31.	2024.09.30.
Hosszú lejáratú hitelek	74.147	71.527
Rövid lejáratú hitelek	29.055	9.450
Összesen	103.202	80.977

Pénzügyi biztonság érdekében, az OTP Nyrt.-vel kötött 1-1-22-4100-0213-7 számú, 180.000.000.Ft összegű folyószámlahitel szerződés meghosszabbítása, 2025. január 1-től változatlan keretösszeggel szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Fent leírtak alapján kérem, szíveskedjenek hozzájárulni 180.000.000 Ft folyószámlahitel keretszerződés OTP Nyrt.-vel történő meghosszabbításához.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Salgótárján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Salgó Vagyon Kft. folyószámlahitel szerződését meghosszabbítsa az OTP Nyrt.-vel, valamint 2025. december 31. napjáig megadja a 180.000.000 Ft-os folyószámlahitel folyósításához szükséges hozzájárulást.

Határidő: azonnal

Felelős: Kreicsi Bálint polgármester

Salgótárján, 2024. november 7.

Karnis Erika *sk.*
ügyvezető igazgató